

附 2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 4 月 13 日

单位：万元

部门（单位） 名称	广水市李店镇人民政府					
填报人	韩欣	联系电话	0722-6651111			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2889	100%	2019 年	2020 年
		其他资金			2827.9	2360.64
		合计	2889	100%	2827.9	2360.64
	支出构成	基本支出	2389	82.7%	2827.9	2129.04
		项目支出	500	17.3%	0	231.6
合计		2889	100%	2827.9	2360.64	
部门职能概述	<p>1. 发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标任务；</p> <p>2. 加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；</p> <p>3. 做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；</p> <p>4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；</p> <p>5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；</p> <p>6. 完成上级政府交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 基层组织建设；</p> <p>2. 人居环境建设；</p> <p>3. 经济稳定增长。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途	

				
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：基层组织建设 目标 2：人居环境建设 目标 3：经济稳定增长		
长期目标 1:					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	—	—	—
				
		质量指标	—	—	—
				
	时效指标	—	—	—	
				
	成本指标	—	—	—	
				
	效益指标	经济效益	—	—	—
				
		社会效益	—	—	—
.....					
生态效益	—	—	—		
				
可持续发展	—	—	—		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	—	—	—	
				
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	基层组织建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村办公室扩建	2 个	村办面积功能达省标
			镇村两级换届	20 个	按省市精神要求
		时效指标	村级办公室扩建及时完工	2021 年 12 月	工作计划
			镇村两级换届按时完成	2021 年 12 月	上级工作要求
		成本指标	办公室扩建	81 万元	村办面积功能达省

			经费		标
		社会效益	党在基层组织的作用和影响力	100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	工作计划
年度目标 2:	人居环境建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	更换破损污水井盖	7 套	100%
			垃圾清运	3 处	100%
		时效指标	完成时间	合同要求	工作计划
		成本指标	环境建设投入资金	22720 元	工做计划
	社会效益	李店镇区环境	不断提高	工做计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	不断提高	工做计划
年度目标 3:	经济稳定增长				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规模企业个数	7 个	工做计划
			企业总产值	96313.8 万元	工做计划
			固定资产投资完成额	68500 万元	工做计划
			预算收入	1050 万元	工做计划
			农村居民人均可支配收入	18303 元	工做计划
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	工作计划
	效益指标	经济效益	群众收入水平	不断提高	工做计划
		社会效益	李店经济发展环境	不断优化	工做计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	工做计划

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。